

STPT	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. B-dul Take Ionescu nr. 56, 300074, Timișoara; Adresa pentru corespondenta: B-dul Dambovita nr. 67. Centrală: 0356803700; Fax: 0356003901; Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931	
------	---	---

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 12/27.03.2019 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A., legal constituita conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 370/06.07.2018 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in societate comerciala pe actiuni,

In temeiul dispozitiilor Legii 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii,

Legal si statutar intrunita la data de 27.03.2019, ora 17, la sediul Primariei Timisoara – Sala de Consiliu, in cadrul sedintei extraordinare, urmare a primei convocari, prin prezenta personala a unui numar de 19 reprezentanti ai Actionarului Unic - Consiliul Local al Municipiului Timisoara,

Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de reprezentantii prezenti ai Actionarului Unic,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba modificarea **Art. 4.1 al Actului Constitutiv** al Societatii de Transport Public Timisoara S.A. privind sediul social, care va avea urmatorul cuprins: „*Sediul Social al Societatii de Transport Public Timisoara S.A. este in Municipiul Timisoara, B-dul Dambovita nr. 67, judetul Timis.*”

Art. 2 Se aproba modificarea **Art. 19.3 al Actului Constitutiv** privind Consiliul de Administratie care va avea urmatorul cuprins: „*Consiliul de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara S.A. este compus din 9 membri si este numit pe o perioada de 4 ani.*”

Art. 3 Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari este incredintata S.C. Societatii de Transport Public Timisoara S.A.

Art. 4 Prezenta hotarare se comunica, in copie:

- ✓ Consiliului de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara S.A.
- ✓ Directorului General al Societatii de Transport Public Timisoara S.A.

Art. 5 Prezenta hotarare a fost intocmita in 3 exemplare originale.

**PRESEDINTE DE SEDINTA AL
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
SIMION MOSIU**

**SECRETARUL DE SEDINTA AL
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
ADRIAN LULCIUC**

Red/dact. Lucia Negrea